



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Situación Financiera Separado
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 28 de Febrero 2022	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2021
ACTIVOS		
CORRIENTE	1.552.682.522.089	1.607.822.031.079
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.285.932.512	3.252.047.122
Caja	30.042.358	1.527.192
Depósitos en Instituciones Financieras	3.255.890.154	3.250.519.930
CUENTAS POR COBRAR	517.086.725.060	430.090.180.308
Venta de Bienes	540.175.725	589.840.350
Prestación de servicios	2.617.181.420	1.931.512.533
Prestación de servicios públicos	467.868.176.960	395.360.799.605
Otras cuentas por cobrar	46.061.190.955	32.208.027.820
PRESTAMOS POR COBRAR	264.176.589	338.977.246
Préstamos concedidos	264.176.589	338.977.246
INVENTARIOS	10.271.823.184	12.894.155.660
Mercancías en existencia	4.247.991.727	4.742.794.624
Materiales y suministros	6.652.679.976	8.780.209.555
Deterioro acumulado de inventarios (CR)	(628.848.519)	(628.848.519)
OTROS ACTIVOS	1.021.773.864.744	1.161.246.670.743
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	14.732.128.047	47.003.000.000
Bienes y servicios pagados por anticipado	32.832.129.636	17.323.888.114
Avances y anticipos entregados	16.354.409.433	17.553.093.497
Derechos de compensaciones por Impuestos y Contribuciones	105.064.288.458	87.490.045.597
Recursos entregados en administración	648.531.809.339	942.461.528.234
Depósitos entregados en garantía	204.259.099.831	49.415.115.301
NO CORRIENTE	6.001.921.115.487	6.002.705.290.647
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	424.321.482.046	424.321.482.046
Inversiones de administración de liquidez al costo	329.014.344.251	329.014.344.251
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	115.856.731	115.856.731
Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	95.668.479.469	95.668.479.469
Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(477.198.405)	(477.198.405)

A B



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.

Estado de Situación Financiera Separado

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 28 de Febrero 2022	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2021
CUENTAS POR COBRAR	109.497.651.252	102.472.641.399
Venta de Bienes	3.856.164.534	4.503.042.469
Prestación de servicios	281.735.349	308.293.621
Prestación de servicios públicos	109.430.013.039	101.862.071.924
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	232.731.283.848	232.736.661.370
Otras cuentas por cobrar	13.093.263.037	12.957.380.570
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(249.894.808.555)	(249.894.808.555)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.738.193.401.697	3.749.142.466.001
Terrenos	486.105.041.900	486.105.041.900
Construcciones en curso	280.410.121	280.410.121
Maquinaria, planta y equipo en montaje	363.608.736.274	350.836.418.786
Bienes Muebles en Bodega	4.593.767.448	5.053.588.174
Edificaciones	395.391.402.907	395.391.402.907
Repuestos	38.537.623.306	43.990.834.269
Plantas, ductos y túneles	675.253.876.137	673.675.748.112
Redes, líneas y cables	2.910.357.044.752	2.905.475.292.793
Maquinaria y equipo	17.108.672.106	16.445.727.763
Muebles, enseres y equipo de oficina	4.651.110.795	4.664.566.771
Equipos de comunicación y computación	32.631.261.046	31.754.235.018
Equipos de transporte, tracción y elevación	36.380.092.851	35.788.243.631
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(1.226.337.062.479)	(1.199.950.468.776)
Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(368.575.468)	(368.575.468)
OTROS ACTIVOS	1.729.908.580.494	1.726.768.701.201
Plan de activos para Beneficios posempleo	1.330.966.850.756	1.330.966.850.756
Propiedades de Inversión	32.655.159.988	32.655.159.988
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(747.932.442)	(721.811.203)
Activos intangibles	145.445.642.855	141.507.456.699
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(81.939.968.000)	(81.167.782.376)
Activos por impuestos diferidos	303.528.827.337	303.528.827.337
TOTAL ACTIVO	7.554.603.637.577	7.610.527.321.726



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Situación Financiera Separado
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 28 de Febrero 2022	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2021
PASIVOS		
CORRIENTE	817.528.131.529	845.888.738.956
PRÉSTAMOS POR PAGAR	62.105.056.907	65.002.194.033
Financiamiento interno de largo plazo	62.105.056.907	65.002.194.033
CUENTAS POR PAGAR	570.611.608.633	634.704.485.677
Adquisición de bienes y servicios nacionales	237.574.838.292	313.120.980.405
Recursos a favor de terceros	126.779.052.299	120.186.868.109
Descuentos de nómina	2.416.447.965	694.263.723
Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.132.458.149	10.623.849.512
Impuestos, contribuciones y tasas	187.856.550.765	173.303.565.612
Impuesto al valor agregado-IVA	4.130.055.529	3.916.138.545
Créditos judiciales	399.917.973	2.469.387.509
Otras cuentas por pagar	9.322.287.662	10.389.432.262
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	155.309.120.862	138.830.857.700
Beneficios a los empleados a corto plazo	35.535.019.060	30.693.834.542
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	28.638.751.890	11.560.916.687
Beneficios posempleo -Pensiones	91.135.349.912	96.576.106.471
PROVISIONES	22.649.392.173	510.120.419
Litigios y demandas	536.115.156	510.115.156
Provisiones diversas	22.113.277.017	5.263
OTROS PASIVOS	6.852.952.953	6.841.081.127
Recursos recibidos en administración	3.543.791.734	3.537.963.008
Depósitos recibidos en garantía	953.087.156	947.044.055
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000
Otros Pasivos Diferidos	2.314.374.064	2.314.374.064
NO CORRIENTE	2.388.882.324.442	2.421.935.060.595
PRESTAMOS POR PAGAR	746.894.767.345	761.539.258.002
Financiamiento interno de largo plazo	746.894.767.345	761.539.258.002
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	952.753.350.076	972.164.350.719
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	27.490.942.931	41.547.683.988
Beneficios posempleo -Pensiones	925.262.407.145	930.616.666.731
PROVISIONES	37.369.004.779	36.286.527.498
Litigios y demandas	37.369.004.779	36.286.527.498

CS



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.

Estado de Situación Financiera Separado

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 28 de Febrero 2022	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2021
OTROS PASIVOS	651.865.202.242	651.944.924.376
Ingresos Recibidos por Anticipado	10.324.116.253	10.403.838.387
Pasivos por impuestos diferidos	641.541.085.989	641.541.085.989
TOTAL PASIVOS	3.206.410.455.970	3.267.823.799.551
PATRIMONIO	4.348.193.181.607	4.342.703.522.175
Capital fiscal	113.978.968	113.978.968
Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
Resultados de ejercicios anteriores	3.574.691.618.372	3.052.103.101.019
Utilidades o Excedentes acumulados	1.323.440.275.334	800.851.757.982
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	2.768.794.280.348	2.768.794.280.348
Variación Neta Impuesto Diferido	(28.520.568.463)	(28.520.568.463)
Pérdidas o Deficit acumulados	(489.022.368.847)	(489.022.368.847)
Resultado del Ejercicio	26.300.380.712	522.516.091.677
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	42.460.756.821	42.460.756.821
Ganancias o pérdidas por Beneficios Posempleo	238.064.471.828	258.947.618.784
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.554.603.637.577	7.610.527.321.726
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Activos contingentes	238.146.286.505	236.431.410.418
Deudoras de control	533.067.943.832	536.371.599.848
Deudoras por contra (cr)	(771.214.230.336)	(772.803.010.266)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Pasivos contingentes	757.679.699.921	754.915.355.490
Acreedoras de control	235.333.117.174	241.390.498.146
Acreedoras por contra (db)	(993.012.817.095)	(996.305.853.636)

ES

JUAN DIEGO FLOREZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.No. 16.929.500 de Cali
(Ver Certificación Anexa)

GERARDO ANGEL CHAMORRO
CONTADOR PUBLICO (E)
T.P. 32076-T